

UCHWAŁA NR XLIX.420.2022
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole **uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody w kwocie 654.887,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 654.887,00 zł.

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach z tyt. dotacji na zadania zlecone w kwocie 574,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Legnickie Pole wynosi:

1. Dochody gminy **62.654.320,58 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 52.250.675,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.403.644,91 zł.

2. Wydatki gminy **73.724.498,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 46.473.364,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27.251.134,28 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **11.070.178,22 zł** finansowany z:

- kredyt bankowy 6.105.778,00,00 zł,
- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.958.400,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.006.000,22 zł.

4. Planowane przychody w kwocie **12.915.154,22 zł** w tym:

- kredyt bankowy w kwocie 7.700.754,00 zł,
- przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.958.400,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.256.000,22 zł.

5. Planowane rozchody w kwocie **1.844.976,00 zł** w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.594.976,00 zł,
- udzielenie pożyczki w kwocie 250.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Jerzy Sajewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.420.2022
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 113,67	0,00	3 000,00	592 113,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	575 063,67	0,00	3 000,00	578 063,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	232 283,00	0,00	30 000,00	262 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 521,00	0,00	30 000,00	139 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 598 100,15	0,00	106 000,00	29 704 100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 731 176,58	0,00	5 000,00	16 736 176,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

Strona 1 z 2

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 200,00	0,00	101 000,00	942 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	100 000,00	100 600,00
801			Oświata i wychowanie	232 973,37	0,00	9 387,00	242 360,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 387,00	9 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 364,00	7 364,00
852			Pomoc społeczna	8 454 863,50	0,00	500 000,00	8 954 863,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 878 620,00	0,00	500 000,00	8 378 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 258,68	0,00	250 000,00	1 405 258,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 391 700,00	0,00	250 000,00	6 641 700,00
855			Rodzina	5 095 801,00	0,00	1 500,00	5 097 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 400,00	0,00	1 500,00	704 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 738,60	0,00	5 000,00	1 336 738,60

Strona 2 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 600,00	0,00	2 000,00	1 289 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
bieżące raz				51 595 788,67	0,00	654 887,00	52 250 675,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe raz				10 403 644,91	0,00	0,00	10 403 644,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	384 340,00	0,00	0,00	384 340,00

Ogółem:				61 999 433,58	0,00	654 887,00	62 654 320,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	384 340,00	0,00	0,00	384 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.420.2022
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 918 221,21	-35 000,00	13 883 221,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 315,50	-35 000,00	89 315,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 315,50	-35 000,00	89 315,50
710			Działalność usługowa	226 264,00	35 000,00	261 264,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	141 264,00	31 000,00	172 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 264,00	30 000,00	171 264,00
750			Administracja publiczna	6 197 571,58	574,00	6 198 145,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	574,00	17 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	574,00	13 971,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	-574,00	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	-574,00	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,48	-575,99	832,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,12	-0,01	143,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18,40	2,00	20,40
757			Obsługa długu publicznego	271 023,43	100 000,00	371 023,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	271 023,43	100 000,00	371 023,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	271 023,43	100 000,00	371 023,43
801			Oświata i wychowanie	9 176 587,37	9 387,00	9 185 974,37
	80195		Pozostała działalność	390 340,00	9 387,00	399 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 937,00	4 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	10 307 884,07	500 000,00	10 807 884,07
	85295		Pozostała działalność	8 292 822,57	500 000,00	8 792 822,57

		3110	Świadczenia społeczne	6 652 719,82	500 000,00	7 152 719,82
855			Rodzina	6 323 467,00	1 500,00	6 324 967,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 564 506,00	1 500,00	1 566 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 500,00	58 500,00
926			Kultura fizyczna	532 000,00	44 000,00	576 000,00
	92695		Pozostała działalność	254 500,00	44 000,00	298 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00

Razem:				73 069 611,80	654 887,00	73 724 498,80
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.420.2022
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 188,00	574,00	17 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 188,00	574,00	17 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 397,00	574,00	13 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	-574,00	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	-574,00	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,48	-575,99	832,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,12	-0,01	143,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40	2,00	20,40
852			Pomoc społeczna	426 934,82	250 000,00	676 934,82
	85295		Pozostała działalność	331 661,32	250 000,00	581 661,32
		3110	Świadczenia społeczne	327 813,82	250 000,00	577 813,82
Razem:				5 215 075,31	250 000,00	5 465 075,31

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 654.887,00 zł z tyt. środków na pomoc dla uchodźców w kwocie 250.000,00 zł, dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w kwocie 250.000,00 zł, z tyt dochodów własnych 154.887,00 zł, w tym z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia w kwocie 100.000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2022 w związku z wysokim WIBBOR), dotacja w kwocie 7.364,00 zł na program Poznaj Polskę na podstawie porozumienia nr PPMEiN/2022/DP1/1610, udział własny pokryty przez rodziców w kwocie 2.023 zł.